



#3

S&H Form: (2/01)

Attorney Docket No. 1454.1076

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:

Frank BURKERT et al.

Application No.: 09/905,193

Group Art Unit:

Filed: July 16, 2001

Examiner:

For: METHOD AND APPARATUS FOR PROTECTING AGAINST PACKET LOSSES IN  
PACKET-ORIENTED DATA TRANSMISSION

**SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIOR FOREIGN  
APPLICATION IN ACCORDANCE  
WITH THE REQUIREMENTS OF 37 C.F.R. §1.55**

Assistant Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

Sir:

In accordance with the provisions of 37 C.F.R. §1.55, the applicant(s) submit(s) herewith  
a certified copy of the following foreign application:

German Patent Application No. 100 34 261.2

Filed: 14 July 2000

It is respectfully requested that the applicant(s) be given the benefit of the foreign filing  
date(s) as evidenced by the certified papers attached hereto, in accordance with the  
requirements of 35 U.S.C. §119.

Respectfully submitted,

STAAS & HALSEY LLP

Date: 11/16/01

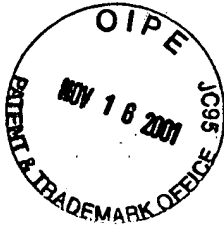
By: Richard A. Gollhofer  
Richard A. Gollhofer  
Registration No. 31,106

700 11th Street, N.W., Ste. 500  
Washington, D.C. 20001  
(202) 434-1500

This Page Blank (uspto)

This Page Blank (uspto)

# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 100 34 261.2

**Anmeldetag:** 14. Juli 2000

**Anmelder/Inhaber:** Siemens Aktiengesellschaft,  
München/DE

**Bezeichnung:** Verfahren und Anordnung zum Schutz gegen  
Paketverlusten bei einer paketerorientierten  
Datenübertragung

**IPC:** H 04 L 12/56

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 12. Juli 2001  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
im Auftrag

**CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT**

Stech

**This Page Blank (uspto)**

## Beschreibung

Verfahren und Anordnung zum Schutz gegen Paketverlusten bei einer paketorientierten Datenübertragung

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zum Schutz von Paketverlusten bei einer paketorientierten Übertragung von Daten bei der insbesondere die Größe der Datenpakete, wie dies beispielsweise bei Videodaten der Fall ist, stark variiert, wobei solche Paketverluste in Festnetzen vor allem durch Überlast an Netzknoten und bei mobilen Kanälen aufgrund von atmosphärischen Störungen und Mehrwegeausbreitung verursacht werden.

10

15 Die zur Zeit am weitesten verbreiteten Protokolle auf der Transportebene (Layer 4) UDP und TCP reagieren sehr kritisch auf Bitfehler in empfangenen Paketen. Sobald ein Bitfehler innerhalb eines Paket durch einen fehlererkennenden Code detektiert wird, wird das betroffene Paket verworfen oder  
20 ausgelöscht (Erasure). In anderen Worten, es tritt ebenfalls ein Paketverlust auf. Sogenannte Reliable Transport Protocols wie TCP verwenden Wiederholmechanismen (Automatic Repeat Request Verfahren) um verloren gegangene oder verworfene Pakete trotz gestörter Kanäle sicher zum Empfänger  
25 transportieren zu können. Dies ist jedoch mit einem sehr großen Zuwachs an Übertragungsverzögerung (Delay) verbunden, was aber von vielen Applikationen nicht toleriert werden kann (zum Beispiel Kommunikationsanwendungen). Hier kommen deshalb Unreliable Transport Protocols, zum Beispiel UDP, zum  
30 Einsatz. Diese verursachen zwar keinen Zuwachs an Delay, bieten aber auch keinerlei Mechanismen um Paketverluste auszugleichen. Deshalb gibt es in der Audio-Visual Transport Group (AVT) der IETF seit einiger Zeit intensive Bestrebungen Verfahren zur Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) und  
35 paketorientierte Übertragung mit Unreliable Transport Protocols zu verbinden. Diese Verfahren [1], [2], deren Prinzip im folgenden Abschnitt kurz vorgestellt wird, sind

vor allem bei Datenquellen mit variabler Bitrate, zum Beispiel Video, sehr ineffizient bezüglich der benötigten Bandbreite.

- 5 Bei Paketverlusten werden die Daten nicht verfälscht, sondern gehen komplett verloren und es entstehen sogenannte Auslöschungen (Erasures) [3]. Da jedes paketorientierte Transportprotokoll Sequenznummern verwendet, weiß der Empfänger, welche Pakete in einer Sequenz verloren gegangen  
10 sind. Die Codierungstheorie bietet eine Vielzahl von Verfahren zur Bekämpfung von Erasures an. Die IETF (<http://www.ietf.org/>), die maßgeblich für die Standardisierung IP-basierter Transportprotokolle ist, hat seit kurzem eine rege Aktivität entwickelt, Verfahren zum  
15 Schutz gegen Paketverluste in ihre Real-Time-Transportprotokolle (RTP) zu integrieren, zum Beispiel [1], [2]. Diese Verfahren verwenden zwar bezüglich der Codierung eine Reihe verschiedener Codes, jedoch ist das zugrunde liegende Prinzip in allen Ansätzen gleich. Im Sender werden  
20 jeweils  $n$ ,  $n=1$  aufeinanderfolgende Datenpakete der Quelle gegen Auslöschungen geschützt. Sobald ein Datenpaket von der Quelle kommt, wird es in einen Speicher kopiert. Ist das  $n$ -te Paket verfügbar, wird die Codierung durchgeführt. Da die im Speicher befindlichen Datenpakete im Allgemeinen  
25 unterschiedlich groß sein können, werden sie zunächst auf die gleiche Größe gebracht. Dazu wird die Länge, also die Anzahl der Bytes in einem Datenpaket, des größten Datenpakets bestimmt und alle kürzeren Pakete werden durch Hinzufügen bekannter Bits oder Symbole, zum Beispiel durch Nullen, auf  
30 diese Länge expandiert. Diesen Vorgang bezeichnet man Padding. Danach werden die jetzt gleich großen Pakete mit Hilfe einer Codiervorschrift eines beliebigen systematischen Codes miteinander verknüpft. Dabei kann es sich sowohl um einfache Parity-Codes, als auch um komplexe Blockcodes  
35 handeln [1], [2]. Genauso kann die Codierung auf Bitebene oder bei entsprechender Segmentierung auf Symbolebene durchgeführt werden. Aus der Verknüpfung entstehen je nach

Codierungsvorschrift eine Anzahl von Redundanzpaketen, die dann zusammen mit den Datenpaketen entsprechend der verwendeten Transport- und Netzwerkprotokolle an den Empfänger gesendet werden. Diese Redundanzpakete ermöglichen dem Empfänger die Nutzdaten eventuell verloren gegangene Pakete zu rekonstruieren. Variieren die Datenpakete, wie es zum Beispiel bei Videodaten der Fall ist, stark in ihrer Größe, müssen durch das Padding sehr viele Symbole in den Datenpaketen übertragen werden, die absolut redundant sind, wodurch die Codierung extrem ineffizient im Hinblick auf eine ökonomische Nutzung des Übertragungskanal ist.

Werden beispielsweise  $n=5$  Datenpakete mit den Längen 200, 400, 800, 500 und 600 Bytes verwendet und drei

Redundanzpakete erzeugt, so ist die maximale Länge 800 Bytes und zum Padding werden also insgesamt 1500 Byte benötigt, die ohne Nutzen für den Fehlerschutz und für die Quellendecodierung übertragen werden müssen.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe besteht nun darin, ein Verfahren bzw. eine Anordnung anzugeben, mit deren Hilfe die oben genannten Nachteile vermieden werden.

Diese Aufgabe wird hinsichtlich des Verfahren durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 und hinsichtlich der Anordnung durch die Merkmale des Patentanspruchs 5 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den weiteren Ansprüchen.

Die Erfindung besteht im Wesentlichen darin, dass einzelne Datenpakete zusammen mit Informationen über das Ende eines jeweiligen Datenpaketes ohne Padding übertragen werden und nachher ein virtuelles Padding zur Erzeugung der Redundanzpakete erfolgt. Empfängerseitig werden die

Datenpakete durch die Informationen über das jeweilige Paketende gewonnen, sofern kein Paket verloren ging, und nur dann durch Padding expandiert, wenn ein Paket verloren ging

und durch ein oder mehrere Redundanzpakete rekonstruiert werden kann.

Zur näheren Erläuterung eines Ausführungsbeispiels der Erfindung sind senderseitig Datenpakete DP und Redundanzpakete RP und empfängerseitig Datenpakete DP' und Redundanzpakete RP' gezeigt, wobei die Datenpakete DP und Redundanzpakete RP, RP' alle die gleiche maximale Länge L aufweisen und die Datenpakete DP aus ankommenden Datenpaketen D, aus einer Paket-Ende-Information in Form eines Flagbytes F und aus Füllinformation P bestehen und bei den Datenpaketen DP' die Füllinformation P fehlt, da die Füllinformation P erst nach der Übertragung der Datenpakete DP' senderseitig durch sogenanntes virtuelles Padding erfolgt. Die Paket-Ende-Information muß nicht unbedingt ein Byte lang sein, sondern kann auch eine andere Wortbreite aufweisen.

Die eintreffenden Datenpakete D werden auch hier zunächst senderseitig in einen Speicher kopiert. Direkt nach dem Kopiervorgang wird das Datenpaket D um ein Flagbyte F, zum Beispiel eine führende 1, zum Datenpaket DP' erweitert und dann sofort übertragen, wobei es aber selbst als Kopie noch im Speicher verbleibt. Sind wieder n Datenpaket DP im Speicher verfügbar, wird die Codierung wie oben beschrieben durchgeführt, das heißt inklusive Padding, das jetzt aber zwingend mit bekannten Fülldaten P, zum Beispiel mit Nullen, durchgeführt wird. Wesentlich ist dabei, dass das Padding hier aber erst nach der Übertragung der Datenpakete vorgenommen wird, wodurch man von einem virtuellen Padding sprechen kann. Die Redundanzpakete RP haben nach der Codierung weiterhin die gleiche Größe L wie das längste Datenpaket DP.

Gehen keine Pakete bei der Übertragung verloren, entfernt der Empfänger aus jedem empfangenen Datenpaket DP' einfach das Flagbyte F, beispielsweise also die führende 1, und erhält sofort die ursprünglichen Datenpakete D.



Gehen ein oder mehrere Pakete, gleich ob Daten- oder Redundanzpaket, verloren, führt der Empfänger vor der Decodierung ebenfalls ein virtuelles Padding durch, das heißt es werden alle Datenpakete DP' zum Beispiel durch Hinzufügen von Nullen auf die gleiche Länge L gebracht, sofern das aufgetretene Erasure-Muster korrigierbar ist und damit diese Länge bekannt ist. Geht ein Datenpaket verloren, wird zumindest ein Redundanzpaket RP' für die Rekonstruktion benötigt, wobei die Länge der Redundanzpakete der Länge L des längsten Datenpakets entspricht.

Nach der Decodierung haben die rekonstruierten Datenpakete die Länge des längsten Datenpakets, da die Padding-Bits enthalten sind. Diese können aber leicht entfernt werden, indem aus jedem Paket die Fülldaten und das Flagbyte entfernt werden. Damit haben die Datenpakete DP wieder ihre ursprüngliche Größe. Durch das virtuelle Padding ist die Übertragung wesentlich effizienter, ohne dass dabei der Schutz gegen Paketverluste verringert wird. Im Vergleich zum obigen Beispiel müssen so 1492 Bytes weniger übertragen werden. Dies führt vor allem bei drahtloser Übertragung zu einer wesentlich effizienteren Ausnutzung der wertvollen Ressource Bandbreite.

25 In einem weiteren Ausführungsbeispiel wird das virtuelle Padding über Felder im Header signalisiert. Dabei wird die Länge des größten Pakets im Header eines jedes Pakets übertragen und es kann auf ein Flagbyte, wie zum Beispiel einer führenden 1, verzichtet werden. Durch dieses Ausführungsbeispiel der Erfindung kann zwar ebenfalls auf eine Übertragung nutzloser Bytes verzichtet werden, aber es müssen dafür mehrere Nachteile gegenüber dem ersten Ausführungsbeispiel in Kauf genommen werden. Zum einen werden zur Signalisierung der Länge mindestens zwei Bytes anstelle von einem Flagbyte und zum anderen eine Verzögerung im Encoder verursacht, da nun auf alle n Datenpakete gewartet

werden muss, bis mit der Übertragung begonnen werden kann, weil vor der Übertragung die Länge des längsten Datenpakets erst ermittelt werden muss. Bei einer Streaming Application bedeutet das zusätzlichen Speicheraufwand. Ebenfalls ist eine

5 Integration in bestehende Payload-Formate schwerer möglich, da bereits standardisierte Header erweitert werden müssen.

[1] IETF RFC 2733 - An RTP Payload Format for Generic Forward Error Correction, J. Rosenberg and H. Schulzrinne

5 [2] IETF Internet Draft - An RTP Payload Format for Reed Solomon Codes, J. Rosenberg and H. Schulzrinne

[3] Shu Lin und Daniel Costello, "Error Control Coding", Prentice-Hall, 1983

10

## Patentansprüche

1. Verfahren zum Schutz gegen Paketverluste bei einer paketorientierten Datenübertragung,

- 5 bei dem zunächst n Datenpakete (D) zusammen mit Paket-Ende-Informationen (F) in einen Speicher kopiert werden, bei dem in jedem zu übertragenden Datenpaket (DP') eine Paket-Ende-Information (F) des jeweiligen Paketes mitübertragen wird,
- 10 bei dem nach der Übertragung der Datenpakete senderseitig durch Auffüllen des gespeicherten Datenpakets (DP') mit bekannten Fülldaten (P) in n gleich große Datenpakete (DP) mit der Länge (L) des größten der n Datenpakete (DP') umgewandelt und durch Codierung Redundanzpakete (RP, RP')
- 15 erzeugt und übertragen werden, bei dem, sofern kein Paket (DP', RP') bei der Übertragung verloren ging, aus den übertragenen Paketen und den Paket-Ende-Informationen die Datenpakete (D) gewonnen werden und bei dem, sofern ein oder mehrere Pakete bei der Übertragung
- 20 verloren gingen und dieser Fehler korrigierbar ist, alle übertragenen Datenpakete (DP') empfängerseitig durch Auffüllen mit bekannten Daten (P) zu gleich großen Datenpaketen (DP) mit der Länge (L) umgewandelt und zusammen mit einem oder mehreren der Redundanzpakete rekonstruiert
- 25 werden sowie aus den gleich großen Datenpaketen und der Paket-Ende-Information (F) die Datenpakete (D) gewonnen werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

- 30 bei dem die Paket-Ende-Information durch eine Paket-Längenangabe im jeweiligen Paket-Header erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1,

- 35 bei dem die Paket-Ende-Information durch ein Flag-Byte (F) am Ende eines jeden Pakets erfolgt.

4. Verfahren nach Anspruch 3,

bei dem, sofern kein Paket verloren ging, die Daten durch Entfernen des Flag-Bytes gewonnen werden und

bei dem, sofern ein oder mehrere Pakete verloren gingen und

- 5 dieser Fehler korrigierbar ist, aus den rekonstruierten Datenpaketen durch Entfernen des Flag-Bytes (F) und eventuell folgender Fülldaten (P) die Daten gewonnen werden.

5. Anordnung zum Schutz gegen Paketverluste bei einer

- 10 paketorientierten Datenübertragung, bei der in einem Sender eine Einrichtung zur Bildung und Übertragung von Paket-Ende-Informationen (F) derart vorhanden ist, dass Datenpakete (DP') mit Paket-Ende-Informationen bereits vor der Erzeugung von Redundanzpaketen (RP) gesendet werden, und

- 15 bei der dem Empfänger eine Einrichtung zum Empfang und zur Entfernung von Paket-Ende-Informationen derart vorhanden ist, dass die Datenpakete (DP') vor der Entfernung der Paket-Ende-Information nur dann mit Hilfe der Füllinformation (P) zu gleich langen Datenpaketen (DP) expandiert werden, wenn ein
- 20 Datenpaket bei der Übertragung verloren ging und dieser Fehler rekonstruierbar ist.

## Zusammenfassung

Verfahren und Anordnung zum Schutz gegen Paketverlusten bei einer paketorientierten Datenübertragung

5

Die Erfindung besteht im Wesentlichen darin, dass einzelne Datenpakete zusammen mit Informationen über das Ende eines jeweiligen Datenpaketes ohne vorheriges Padding übertragen werden und nachher ein virtuelles Padding zur Erzeugung der

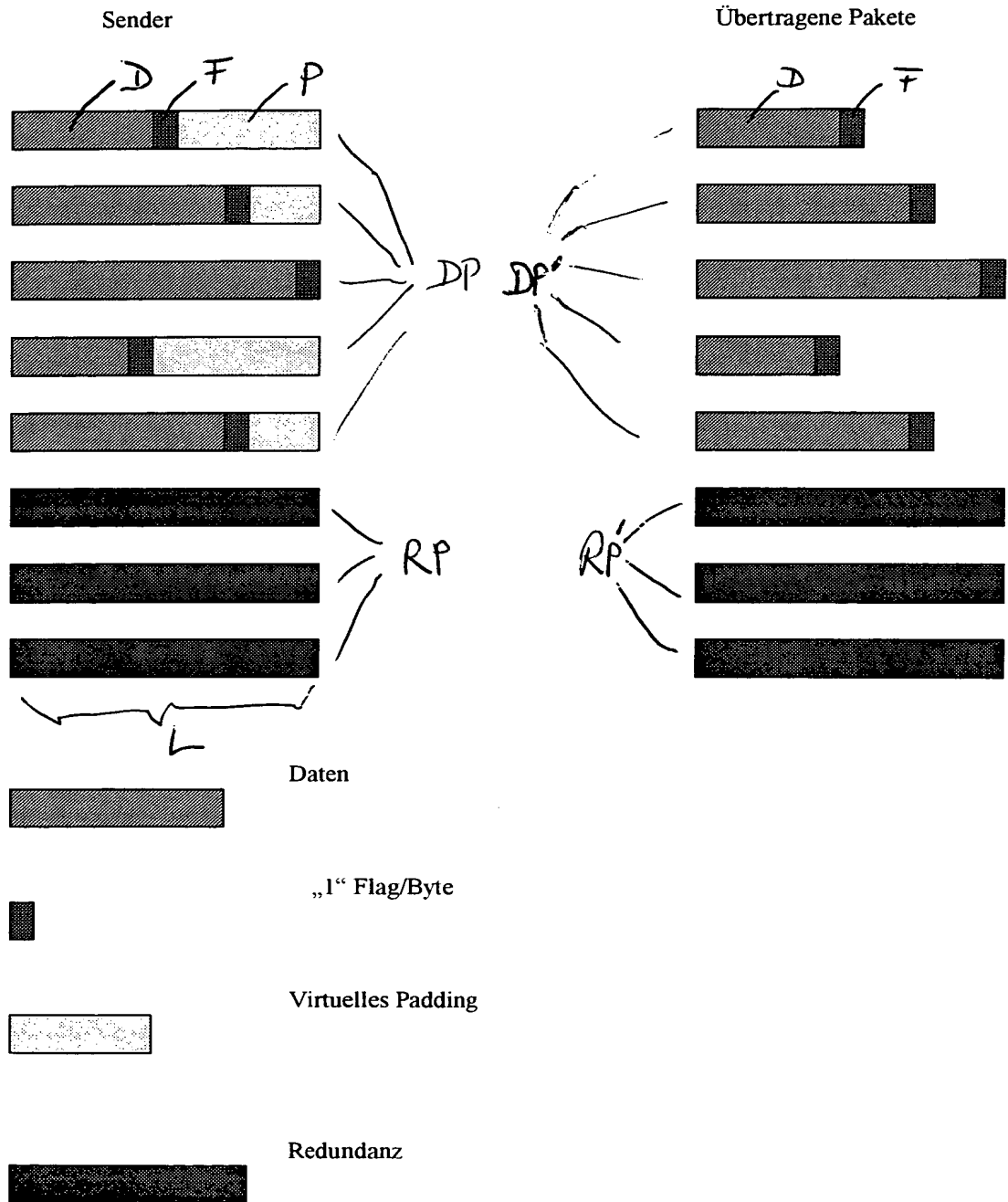
10

Redundanzpakete erfolgt. Empfängerseitig werden die Datenpakete durch die Informationen über das jeweilige Paketende gewonnen, sofern kein Paket verloren ging, und nur dann durch Padding expandiert, wenn ein Paket verloren ging und durch ein oder mehrere Redundanzpakete rekonstruiert

15

werden kann.

00 L 1260



**This Page Blank (uspto)**